

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						32,906,275
現金		—		—	—	56,759
普通預金		—	法人本部、施設運営等	—	—	32,849,516
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	16,378,320
前払金		—	火災保険料・自賠責保険料	—	—	652,960
流動資産合計						49,937,555
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	六ツ師山の神92番地	平成10年度	セルプしかつ事務室・作業室	225,045,994	116,224,985	108,821,009
	六ツ師山の神92番地	平成10年度	セルプしかつ作業室	6,916,000	3,571,747	3,344,253
	六ツ師山の神93番地	令和2年度	グループホームしらさぎ	179,219,115	26,106,249	153,112,866
			小 計			265,278,128
定期預金	三菱UFJ銀行西春支店	—	定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						266,278,128
(2) その他の固定資産						
土地	共同生活援助施設	令和元年度		38,904,130		38,904,130
構築物	共同生活援助施設	令和2年度	駐車場他	10,409,388	3,296,302	7,113,086
機械及び装置	生活介護	平成11年度	パッケージ型厨芥処理機	3,250,859	3,250,858	1
車両運搬具	生活介護	平成11年度	送迎バス 他4台	10,358,110	10,358,105	4
器具及び備品	生活介護	平成11年度	冷凍冷蔵庫 他40種	17,566,596	17,492,101	74,495
	共同生活援助	令和3年度	食卓・ソファ等一式 他11種	3,490,310	2,022,292	1,468,018
退職給付費引当資産	十六銀行師勝支店	—		—	—	6,771,180
人件費積立資産	十六銀行師勝支店	—	人件費積立金	—	—	2,000,000
修繕費積立資産	十六銀行師勝支店	—	修繕費積立金	—	—	1,500,000
備品等購入積立資産	十六銀行師勝支店	—	備品購入費積立金	—	—	700,000
平均工賃積立資産	十六銀行師勝支店	—	平均工賃積立金	—	—	900,020
施設整備費積立資産	十六銀行師勝支店	—	修繕費積立金	—	—	15,000,000
その他の積立資産	十六銀行師勝支店	—	増設費建設費積立資産等	—	—	9,726,775
その他の固定資産合計						84,157,709
固定資産合計						350,435,837
資産合計						400,373,392
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分人件費他	—	—	4,657,669
1年以内返済予定設備資金借入金		—	十六銀行師勝支店	—	—	24,070,185
預り金		—	所得税他	—	—	243,411
賞与引当金		—		—	—	4,039,646
流動負債合計						33,010,911
2 固定負債						
設備資金借入金	十六銀行師勝支店	—	大規模修繕借入金・共同生活援助施設用地取得借入金	—	—	52,865,755
退職給付引当金		—	愛知県職員共済会	—	—	6,771,180
固定負債合計						59,636,935
負債合計						92,647,846
差引純資産						307,725,546